

ПРОТОКОЛ
от 21 апреля 2015 года № 326
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»
(далее - НП «СРО «МАС» или Партнерство)

Основание созыва – решение Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А. (согласно п. 8.5. Устава НП «СРО «МАС»).

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1/е.

Проводил заседание Совета НП «СРО «МАС» – Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А.

Из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» присутствовали 7:

1. Кузин Тимофей Александрович (ООО «Строй - Групп») - Председатель Совета;
2. Канданов Денис Адольфович (ООО «Базис»);
3. Бойко Алексей Анатольевич (ООО «СтройГруппИнжиниринг»);
4. Икономиди Виктор Юрьевич (ООО «Первая Строительная Компания»);
5. Бобылев Егор Николаевич (ООО «Электроспецмонтаж»);
6. Промысленко Григорий Николаевич (ООО «ГАРАНТСТРОЙ-ЮГ»);
7. Ашмейба Гиоргий Леванович (ООО «Диалстрой»).

На заседании Совета НП «СРО «МАС» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Ребрищев Игорь Николаевич – Директор НП «СРО «МАС»;
2. Горбатко Наталья Сергеевна – Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета НП «СРО «МАС», который сообщил, что 7 из 7 членов Совета НП «СРО «МАС» участвуют в заседании, заседание Совета НП «СРО «МАС» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета НП «СРО «МАС» объявил заседание Совета НП «СРО «МАС» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета НП «СРО «МАС», который предложил утвердить повестку дня из 8 вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 8 вопросов.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
2. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
3. О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
4. Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».
5. Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления.
6. Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

7. О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2015 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

8. Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим о необходимости проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении даты, места и времени проведения очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил присутствующим провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 22 мая 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 109, гостиница «Интурист», конференц зал № 4.

РЕШИЛИ:

Провести очередное общее собрание членов НП «СРО «МАС» 22 мая 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 109, гостиница «Интурист», конференц зал № 4.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании проекта (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»;
3. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2014 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2014 год;
5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2014 год;
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;
7. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2014 год;
8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;
9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;
10. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2014 год;
11. О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных

актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы, наименования, эмблемы, новой редакции Устава.

12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

12.1. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-10-2015);

12.2. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

12.3. Правила контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования (ПР-03-2015);

13. Об избрании тайным голосованием членом Совета Союза «СРО «МАС»;

14. Об избрании тайным голосованием из состава членом Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;

15. Об избрании членом Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;

16. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2015 год;

17. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2015-2016 годы;

18. О размещении компенсационного фонда Союза «СРО «МАС» на депозитах в банках (кредитных организациях);

19. Разное.

РЕШИЛИ:

Сформировать следующий проект (предварительной) повестки дня очередного общего собрания членом НП «СРО «МАС»:

1. Об избрании счетной комиссии очередного общего собрания членом НП «СРО «МАС»;

2. Об избрании секретаря очередного общего собрания членом НП «СРО «МАС»;

3. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МАС» за 2014 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МАС» за 2014 год;

5. Отчет аудитора по результатам проведенной аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МАС» за 2014 год;

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

7. Об утверждении отчета Контрольного комитета НП «СРО «МАС» за 2014 год;

8. Об утверждении отчета Дисциплинарной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

9. Об утверждении отчета Аттестационной комиссии НП «СРО «МАС» за 2014 год;

10. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МАС» за 2014 год;

11. О приведении в соответствие учредительных документов и наименования Партнерства с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99 –ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и утверждении организационно-правовой формы, наименования, эмблемы, новой редакции Устава.

12. Об утверждении внутренних документов Союза «СРО «МАС» в новой редакции:

12.1. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-10-2015);

12.2. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

12.3. Правила контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования (ПР-03-2015);

13. Об избрании тайным голосованием членом Совета Союза «СРО «МАС»;

14. Об избрании тайным голосованием из состава членом Совета Союза «СРО «МАС» председателя Совета Союза «СРО «МАС»;

15. Об избрании членом Ревизионной комиссии Союза «СРО «МАС»;

16. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «СРО «МАС» на 2015 год;
17. Об определении и утверждении приоритетных направлений деятельности Союза «СРО «МАС» на 2015-2016 годы;
18. О размещении компенсационного фонда Союза «СРО «МАС» на депозитах в банках (кредитных организациях);
19. Разное.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил утвердить 12 мая 2015 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»».

РЕШИЛИ:

Утвердить 12 мая 2015 года датой окончания приема предложений членов НП «СРО «МАС» по повестке дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении перечня информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС» и порядка такого ознакомления»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который предложил определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1. Проекты внутренних документов в новой редакции:

1.1. Устав Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

1.2. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-10-2015);

1.3. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

1.4. Правила контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования (ПР-03-2015);

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 9 час. 00 мин. по месту его проведения.

РЕШИЛИ:

Определить следующий перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «СРО «МАС»:

1. Проекты внутренних документов в новой редакции:

1.1. Устав Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»;

1.2. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-10-2015);

1.3. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (ПО-03-2015);

1.4. Правила контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» требований саморегулирования (ПР-03-2015);

и порядок ознакомления с вышеуказанной информацией путем обращения на официальный сайт НП «СРО «МАС» www.mas-sro.ru в сети Интернет или в офис НП «СРО «МАС» по адресу: Россия, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 1/е, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни и в день проведения собрания с 9 час. 00 мин. по месту его проведения.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил присутствующим, что согласно Устава НП «СРО «МАС», Регламента подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС» решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС» принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС», присутствующих на собрании, решения по иным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов, присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС». Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием. В связи с этим Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил определить порядок голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС» следующим образом:

1. Решения по избранию членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета НП «СРО «МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов НП «СРО «МАС»:

1. Решения по избранию членов Совета «НП «СРО» МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС» принимаются тайным голосованием с помощью бюллетеней (должны содержать

указание на форму, дату, время и место проведения собрания, вопросы повестки дня, в отношении которых принимаются решения тайным голосованием, место для заполнения результатов голосования);

2. По вопросам исключительной компетенции общего собрания членов НП «СРО «МАС», за исключением избрания членов Совета НП «СРО «МАС» и Председателя Совета НП «СРО «МАС», решения принимаются не менее 2/3 голосов членов НП «СРО «МАС» присутствующих на собрании, открытым голосованием путем поднятия руки;

3. По иным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов НП «СРО «МАС» открытым голосованием путем поднятия руки;

4. Включение в повестку дня общего собрания членов НП «СРО «МАС» вопросов, первоначально в нее не вошедших, принимается простым большинством голосов открытым голосованием путем поднятия руки;

5. В остальном при принятии решений по вопросам повестки дня руководствоваться Уставом НП «СРО «МАС», Регламентом подготовки и проведения общего собрания членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вынесении сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2015 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим о поступившей от Директора НП «СРО «МАС» Ребрищева И.Н. в адрес Совета НП «СРО «МАС» сметы доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2015 г. В ходе обсуждения Председатель Совета НП «СРО «МАС» Кузин Т.А. предложил вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2015 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

РЕШИЛИ:

Вынести смету доходов и расходов НП «СРО «МАС» на 2015 г. на утверждение очередного общего собрания членов НП «СРО «МАС».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении количества лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС»

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «СРО «МАС» Кузина Т.А., который доложил всем присутствующим, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - члены НП «СРО «МАС», или их полномочные представители; лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, допущенные к участию в общем собрании членов НП «СРО «МАС» по решению Совета НП «СРО «МАС». В связи с чем предложил определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса и без права голоса.

РЕШИЛИ:

Определить количество лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» с правом голоса, на дату проведения очередного общего собрания - согласно действующего реестра членов НП «СРО «МАС» по состоянию на 22.05.2015 г.

Определить, что лицами, имеющими право на участие в очередном общем собрании членов НП «СРО «МАС» без права голоса, являются Директор НП «СРО «МАС», его заместители, иные работники НП «СРО «МАС», члены специализированных органов НП «СРО «МАС», Председатель Совета НП «СРО «МАС», а также иные лица, приглашенные и допущенные к участию в общем собрании членов НП «СРО «МАС», с докладами по вопросам повестки дня очередного общего собрания.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Совета НП «СРО «МАС»:

Кузин Тимофей Александрович _____

Члены Совета НП «СРО «МАС»:

Канданов Денис Адольфович _____

Бойко Алексей Анатольевич _____

Икономиди Виктор Юрьевич _____

Бобылев Егор Николаевич _____

Промысленко Григорий Николаевич _____

Ашмейба Гиоргий Леванович _____

Секретарь заседания Совета НП «СРО «МАС»:

Горбатко Наталья Сергеевна _____